四川省中国共产党泸县委员会政策研究室2019年度部门决算

目录

公开时间：2020年10月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国共产党泸县委员会政策研究室是党的机关。职能是贯彻落实党中央的决定和省委、市委、县委的决策部署，认真分析研究中央、省委、市委出台的方针政策，围绕县委县政府中心工作，为县委决策提供依据、建议和方案；开展重点课题调研，为解决全局性、战略性、综合性重大问题提供决策、参考和依据；承担或参与县委经济社会发展重要政策、重要文件、领导讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草或修改工作；贯彻落实中央、省委、市委全面深化改革决策部署，组织开展全县改革重大问题政策研究，制定县委改革委年度工作要点、工作台账，指导全县深化改革工作；组织开展全面深化改革工作目标考核、督察评估和典型案例总结推广，推动中央、省委、市委、县委全面深化改革决策部署和国家、省、市、县重大改革试点任务落地落实；负责县委党史研究室（县地方志办公室）工作，拟订全县党史、地方志工作规划，指导全县党史、地方志工作。负责专题性党史编写和地方志、综合年鉴修编工作；完成县委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.扎实开展全面深化改革。一是突出改革统筹。明确了2019年工作要点和2019年改革落实台账182项，采取“清单制+责任制”的形式，将工作要点具体化项目化，并逐一明确了牵头部门（单位）、责任人、进度安排以及成果形式，实现可量化可考核，182项改革台账按要求推进完成，10项国省级改革试点全面完成。二是强化调研督察。各项改革工作有序稳步推进，土地制度改革、页岩气开采利益分享机制和乡村养老工作迎接了省、市委改革办专题调研。统筹指导9个专项小组全面推进各项改革工作，开展了2019年第一轮改革调研督察，收集整理改革推进工作中的问题和建议，对一些问题进行的及时解决。三是改革成果成效显著。2019年，泸县被评为全省重大农村改革任务推进示范县，其中，农村土地制度改革三项试点、农村集体产权制度改革等10项国省级重点改革工作强力推进。农村土地制度改革三项试点在全省重点领域改革推进会中专门做了经验交流发言，成功承办全省农业农村改革现场推进会和全市重点领域改革现场推进会，人民日报、光明日报等国家级媒体对农村土地制度改革三项试点、农村集体产权制度改革等进行专题报道，土地制度改革信息被省委改革办采用并上报中央改革办。

2.深入开展调查研究。一是统筹全县调查研究工作。大兴学习研究之风，倡导各级各部门紧密结合地域特点、行业实际开展调查研究，摸清家底、掌握实情、查找差距、补齐短板、谋划发展，真正把调查研究成果转化为县域经济社会发展的又一积极因素，其中，县委重点课题10个，涉及深化改革、乡村振兴、建筑业、旅游等方面，其余调研课题64个，覆盖泸县经济社会发展各领域。二是主动参与部门调研过程。会同有关部门围绕县域经济发展的热点、难点、痛点，深入开展调研研究，会同相关部门形成《泸县县域经济发展调研报告》《泸县酒类产业发展调研报告》等文稿，做到全面客观总结经济社会发展经验，深刻剖析发展面临的问题与挑战，并为下一步的发展提出具有实践性和可操作性的意见建议。三是积极配合上级调查研究。省委改革办、市委政研室多次莅临泸县对养老服务改革、农村土地制度改革、页岩气利益分享等进行专题调研，清华大学教授杨竺松对绿色高质量发展开展专题调研，根据上级调查研究要求，高质量完成《页岩气开发利益分享机制的调研报告》《泸县绿色高质量发展问题及建议的调研报告》《农村土地制度改革调研报告》等，为上级部门提供决策参考。

3.全力开展党史工作。一是根据中共党史出版社意见，启动《中国共产党泸县历史（1949-1978）》二审修改。二是《中国共产党泸县县委执政实录2018》于12月底定稿并完成泸县新闻出版局内部书号办理。三是与泸县档案局合编《抗日战争时期的泸州（泸县卷）》为该系列丛书泸州区县卷中第一个出版发行。本书收录泸县档案馆重要抗战档案资料和泸县籍在世抗战老兵口述史记录等有关文史资料，是对泸县抗战历史资料的全面挖掘整理和保护，同时以赠阅方式发行到泸县各个单位和学校，更好地发挥资政育人作用。

4.着力开展地方志工作。一是持续推进部门志、镇（街）志编纂工作，《泸县政协志1981—2016》《泸县百和镇志》《泸县嘉明镇志》出版发行。中国名镇名村志计划项目《立石镇志》完成初稿，《新溪村志》完成第三稿。二是《泸县年鉴2019》完成定稿，11月底由中国出版集团研究出版社公开出版发行。三是协同泸县商务局编纂的《泸县酒业》出版发行，本书全面记述了泸县白酒产业的发展，特别是改革开放以来泸县酒业对县域经济发展所取得的贡献。《泸县酒业》的出版为泸县继续巩固壮大白酒产业提供经验；对打造泸县原产地白酒品牌提供文化支撑，具有重要的作用。四是强化宣传教育及其他工作。向县级部门、镇街及有关单位赠送《泸县年鉴2018》255本、《中国共产党泸县执政实录2016》169本。向相关单位、学校等赠送《抗日战争时期的泸州（泸县卷）》《泸县酒业》各410本。

二、机构设置

中国共产党泸县委员会政策研究室是一级预算单位，属行政单位，下属事业单位泸县改革服务中心。由综合股负责管理单位国有资产，执行政府会计制度，本单位核定总编制 8名，其中：公务员5名，事业3名。在职人员总数5人，其中：公务员3人，事业人员2人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算收入102.69万元， 2019年决算支出102.69万元。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计102.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入102.69万元，占100%。

 图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计102.69万元，其中：基本支出50.04万元，占48.73%；项目支出52.65万元，占51.27%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入102.69万元，2019年财政拨款支出102.69万元。由于县委政研室是2019年4月根据机构改革的要求新成立的单位，2019年实际成立时间才8个月，故无法与上年相关数据的进行增减比较。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出102.69万元，占本年支出合计的100%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出102.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 93.60元，占91.15%；社会保障和就业（类）支出4.31万元，占4.20%；卫生健康支出1.76万元，占1.71%；住房保障支出（类）3.02万元，占2.94%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为102.69**，**完成预算100%。其中：**

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2013101）: 支出决算为40.95万元。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2013102）: 支出决算为52.65万元。

**3.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：支出决算为4.31万元**。**

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：支出决算为1.76万元**。**

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：支出决算为3.02万元。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出102.69万元，其中：

人员经费43.81万元，主要包括：基本工资13.09万元、津贴补贴18.92万元、奖金1.09万元、绩效工资1.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.31万元、职工基本医疗保险缴费1.76万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金3.02万元。

日常公用经费58.88万元，主要包括：办公费11.45万元、印刷费22.15万元、水费0.50万元、电费1.00万元、邮电费2.00万元、差旅费9.00万元、会议费2.00万元、公务接待费4万元、工会经费0.65万元、其他交通费3.62万元、其他商品和服务支出2.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平。**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。由于县委政研室是2019年4月根据机构改革的要求新成立的单位，2019年实际成立时间才8个月，故无法与上年相关数据的进行增减比较。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**4万元，**完成预算100%。**

其中：**国内公务接待支出4**万元，主要用于要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，320人次，共计支出4万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，本单位机关运行经费支出6.23万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车（使用权）购买保险。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全面深化改革工作经费开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县委政研室充分发挥县委参谋助手作用，积极开展调查研究，全力编纂党史地方志，全面完成中央、省市县全面深化改革工作，促进全县经济社会健康稳定发展。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，预算管理各项指标控制较好。在资金使用上无违规违纪情况。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“全面深化改革”1个项目绩效目标实际完成情况。

“全面深化改革工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.65万元，执行数为52.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动我县部分国省重点改革试点走在全国全省前列，为县域经济发展提供强大的改革动力。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 全面深化改革 |
| 预算单位 | 泸县县委政研室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 52.65万元 | 执行数: | 52.65万元 |
| 其中-财政拨款: | 52.65万元 | 其中-财政拨款: | 52.65万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障中央省市改革任务对接率100% | 全面完成182项改革事项，其中国省改革试点事项10项 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全面完成2019年改革落实182项改革台账 | 全面完成2019年改革落实182项改革台账 | 全面完成2019年改革落实182项改革台账 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全面完成10项国省级改革试点台账 | 全面完成10项国省级改革试点台账 | 全面完成10项国省级改革试点台账 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成功承办全省农业农村改革现场推进会1次，全市重点领域改革现场推进会1次 | 成功承办全省农业农村改革现场推进会1次，全市重点领域改革现场推进会1次 | 成功承办全省农业农村改革现场推进会1次，全市重点领域改革现场推进会1次 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改革助推县域经济健康发展 | 改革助推县域经济健康发展 | 改革助推县域经济健康发展 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村土地制度改革三项试点等改革试点经验国省推广 | 农村土地制度改革三项试点等改革试点经验国省推广 | 农村土地制度改革三项试点等改革试点经验国省推广 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县县委政研室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“全面深化改革”项目开展了绩效评价，《全面深化改革项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2013101）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2013102）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中国共产党泸县委员会政策研究室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位是一级预算单位。下属事业单位泸县改革服务中心。

1. 机构职能。承担或参与县委经济社会发展重要政策、重要文件、领导讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草或修改工作；贯彻落实中央、省委、市委全面深化改革决策部署，组织开展全县改革重大问题政策研究，推动中央、省委、市委、县委全面深化改革决策部署和国家、省、市、县重大改革试点任务落地落实；负责县委党史研究室（县地方志办公室）工作，专题性党史编写和地方志、综合年鉴修编工作。

（三）人员概况。总编制 8名，其中：公务员5名，事业3名。在职人员总数5人，其中：公务员3人，事业人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本单位2019年预算收入102.69万元。

（二）部门财政资金支出情况。本单位2019年支出102.69万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求按照绩效目标管理的相关性、明确性、合理性，科学编制2019年预算工作。制定了绩效目标、预算编制准确、支出控制、严格按进度执行，设定绩效数量指标、成本指标、效益指标等，反映了相应项目工作任务，达成的效果，无违规情况。

（二）结果应用情况。

本单位开展了绩效自评、绩效目标公开和自评公开工作，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本部门整体绩效管理水平的提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年，本单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作，2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（二）存在问题。一是绩效评价结果应用不好；二是机制创新不够，人员整体业务水平有待提高。

（三）改进建议。一是提高绩效评价结果的应用；二是加大业务水平学习，提高人员整体业务水平。

附件2

全面深化改革项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

该项目用于推动泸县全面深化改革工作推进，保障2019年全面深化改革台账顺利实施，全面完成中央、省市改革试点台账任务等，资金预算下达52.65万元。

**（二）项目绩效目标。**

全面完成2019年改革落实改革台账；保障国省级改革试点台账有序推进；保障省市重点改革现场推进会顺利完成，助推县域经济健康发展。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本单位对全面深化改革工作经费项目开展绩效评价，主要是通过编制绩效评价得分表，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我单位全面深化改革经费每年单独列入预算经费的经常性项目，申报52.65万元、批复52.65万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。2019年预算下达52.65万元。

2．资金到位。我单位每月按照资金使用进度向县财政申请划拨资金。

3．资金使用。县财政拨入的全面深化改革经费，全部用于推动全面深化改革工作，保障改革台账落实。

**（三）项目财务管理情况。**

县财政拨入的全面深化改革工作经费，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

1. 项目实施及管理情况

我单位严格审批流程，每月均对账目进行复盘清理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

保障全面深化改革台账全面落实，全年预算数52.65万元，执行数52.65万元，完成预算的100%。

**（二）项目效益情况。**

全面完成2019年改革落实改革台账；保障国省级改革试点台账有序推进；保障省市重点改革现场推进会顺利完成，农村土地制度改革三项试点等改革试点经验国省推广，为县域经济健康发展提供改革动力。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我单位对全面深化改革经费项目开展了绩效评价，通过年初进行合理的预算，并在执行过程中严格控制各项支出，发挥资金的最大效果，2019年年末完成了绩效目标。

 **（二）存在的问题。**

一是项目资金的使用效益还没有做到最大化；二是社会效益和可持续效益有待提高。

**（三）相关建议。**

一是进一步做好项目资金的合理使用，追求效益最大化；二是进一步提高项目的社会效益和持续效益。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表